



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	001B/BRH-NET/CK/Cabang 1/III/2024
Mulai berlaku	11/03/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	001B/BRH-NET/CK/Cabang 1/III/2024
Tanggal	11/03/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Telat project
Diginet	Ucup	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
	Burhan	

Penjabaran temuan audit :

Tidur adalah obat

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian